

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2017- 051

新疆百花村股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2017年10月11日以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事10人，实际参会董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《选举郑彩虹女士为公司董事长的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任张孝清先生为公司总经理的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司第六届董事会专业委员会成员的议案》

鉴于公司董事会选举郑彩虹女士担任公司第六届董事会董事长职务，根据公司相关规定，调整公司第六届董事会专业委员会成员。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2017年10月11日